

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT  
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Số: 37/2017/NQ-HAMADECO

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đồng ý thống nhất thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Đại Xuân và ông Nguyễn Tấn Đông từ ngày 05 tháng 5 năm 2017;

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hường và ông Lưu Bá Hợp giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014 – 2019 từ ngày 05 tháng 5 năm 2017;

3. Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Thế - Thành viên HĐQT kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017;

4. Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hường – Thành viên HĐQT kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Xuân Hường, ông Lưu Bá Hợp chịu trách nhiệm quản trị công ty theo quy định của Luật DN và Điều lệ, quy chế quản trị của công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch HĐQT phân công

**Điều 3.** Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn v/v bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hường, ông Lưu Bá Hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các ông Trần Đại Xuân, Nguyễn Tấn Đông, Nguyễn Xuân Hường, Lưu Bá Hợp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

